



Handläggare  
Johanna Holm  
Controllerenheten

Diarienummer  
2015NÄN/0085

Näringslivsnämnden

## Bokslut 2016 för näringslivsnämnden

### Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

### Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

### Sammanfattning

Näringslivsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr jämfört med budget. Komvux visar ett överskott på totalt 1,9 mnkr.

Komvux resultat beror dels på att Komvux, i avsaknad av skolpeng och volymkompensation för SFI och Lärvox, fått full täckning för dessa kostnader på totalt 1,0 mnkr utöver ram, dels på ej budgeterade intäkter för lärlingsutbildning.

Vuxenutbildningsenheten visar ett underskott på 1,3 mnkr, varav 1,0 mnkr avser interna köp av SFI och Lärvox. Tillväxtavdelningen förutsåg, till viss del, dessa ökade kostnader och äskade i budgetrevidering 2016 totalt 0,7 mnkr för ökade kostnader för SFI och Lärvox.

Arbetsmarknad och Integrationsenheten visar ett litet underskott vilket beror till största del på att Café Kajutans försäljningsintäkter inte täcker kostnaderna för verksamheten.

Näringsliv och besöksnäringsenheten visar ett överskott vilket avser vakanser och lägre konsultkostnader. Projektet digital skylt, som tillskapades före organisationsförändringen 2015, föreslås avslutas med anledning av att projektet i sin nuvarande form bedöms ha spelat ut sin roll. Förslag till överföring av projektmedel är därför 0 mnkr.

Tillväxtavdelningens administrativa enhet visar ett överskott på vilket beror på att strategiska utvecklingsinsatser senarelagts.

### Ekonomiska konsekvenser

Resultatenheten Komvux som har sitt ursprung i den tidigare resultatenheten CAS och bär med sig ett ackumulerat underskott sedan tidigare på -3 701 tkr, utöver 2015 års underskott. Enheten balanserar därför ett sammanlagt underskott om -6 145 tkr. Eftersom Komvux omfattar en del, inte hela, av tidigare CAS gick det i förslag till resultatbalansering 2016 att läsa:

*"Därmed är det tänkbart att en del av tidigare balanserat underskott skulle kunna hänföras till verksamhet som inte ingår i nuvarande Komvux, det är dock inte möjligt att nu precisera några siffror. Till kommande år kan det, mot denna bakgrund, vara motiverat att ompröva*

Diarienummer  
2015NÄN/0085

*storleken på ackumulerat underskott, förutsatt att Komvux uppnår balans i sin löpande ekonomi."*

En åtgärdsplan startades upp under början av 2016 där föreslagna åtgärder innebar att Komvux Värmdö beräknades visa nollresultat under året, under förutsättning att verksamheten kunde skjuta upp den första återbetalningen av 2015 års underskott. Åtgärderna har inte full effekt förrän 2017. Först 2017, då åtgärderna haft full effekt, beräknades verksamheten gå med överskott och kunna påbörja återbetalningen.

I och med 2016 års positiva helårsresultat om 1,9 mnkr kan återbetalning av Komvux ackumulerade underskott påbörjas tidigare än beräknat.

### **Konsekvenser för miljön**

Förslag till beslut har inga kända konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för medborgarna.

### **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för barn.

## **Handlingar i ärendet**

| Nr | Handling                       | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|--------------------------------|--------------------|
| 1  | Verksamhetsberättelse 2016 NÄN | Bilaggs            |

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Tillväxtavdelningen

Ekonomiavdelningen



VÄRMDÖ KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2016

Näringslivsnämnden





## Innehållsförteckning

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Näringslivsnämnd .....</b>                 | <b>4</b>  |
| 1.1      | Sammanfattning .....                          | 4         |
| 1.2      | Ekonomiskt resultat för nämnden .....         | 4         |
| 1.3      | Ekonomisk analys .....                        | 5         |
| 1.4      | Viktiga händelser 2016 .....                  | 6         |
| 1.5      | Måluppföljning.....                           | 6         |
| 1.6      | Uppdragsuppföljning .....                     | 10        |
| 1.7      | Överföring av projektmedel etc till 2017..... | 11        |
| <b>2</b> | <b>Politisk ledning .....</b>                 | <b>12</b> |
| <b>3</b> | <b>Administration .....</b>                   | <b>13</b> |
| <b>4</b> | <b>Näringsliv och besöksnäring .....</b>      | <b>14</b> |
| <b>5</b> | <b>Arbetsmarknad och Integration .....</b>    | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>Vuxenutbildning (beställare) .....</b>     | <b>19</b> |
| <b>7</b> | <b>Komvux.....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>8</b> | <b>VärNa .....</b>                            | <b>24</b> |

# 1 Näringslivsnämnd

## 1.1 Sammanfattning

Näringslivsnämnden och Tillväxtavdelningen har ansvar för mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Under 2016 har kommunen ökat sitt mottagande av nyanlända invandrare med nästan sexhundra procent jämfört med 2015, vilket inneburit stora påfrestningar på organisationen, arbetssätt och personal. Tillsammans med övriga delar av den kommunala verksamheten har Arbetsmarknad och Integrationsenheten löst mottagande och bosättning för 151 anvisade nyanlända samt 38 anhöriga under 2016.

I och med budgetrevideringen 2016 har Komvux blivit en renodlad resultatenhet. Avsaknad av skolpeng och volymkompensation för SFI och Lärvox har lett till att Komvux kompenserats fullt ut för dessa kostnader. Komvux har under 2016 genomfört beslutade åtgärder för att komma till rätta med sitt ackumulerade underskott.

Auktorisationsmodellen för kundval inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning sjuöskades fullt ut i januari 2016. Näringslivsnämnden beslutade att införa auktorisationsmodellen för kundval för SFI 2017.

Under 2016 har ett omfattande arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi för 2017-2020 genomförts. Den nya näringslivsstrategin ska enligt processplanen beslutas den 16 februari 2017. Näringslivsenhetens personalomsättning i kombination med avvaktan av den nya näringslivsstrategin har inneburit att planerat utvecklingsarbete senarelagts. Näringslivschefen avslutade sin anställning under hösten och har ersatts med en tillförordnad gruppchef.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Enhet                         | Ack utfall    | Årets budget  | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut    |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>Näringslivsnämnd</b>       | <b>35 589</b> | <b>36 951</b> | <b>1 362</b>             | <b>96</b>     | <b>33 150</b> |
| Politisk ledning              | 714           | 529           | -185                     | 135           | 714           |
| Administration                | 1 856         | 2 447         | 591                      | 76            | 1 208         |
| Näringsliv och besöksnäring   | 5 076         | 5 660         | 584                      | 90            | 4 446         |
| Arbetsmarknad och Integration | 7 044         | 6 794         | -250                     | 104           | 4 519         |
| Vuxenutbildning (beställare)  | 21 993        | 20 668        | -1 325                   | 106           | 14 171        |
| Komvux                        | -1 947        | 0             | 1 947                    |               | 7 272         |
| VärNa                         | 852           | 852           | 0                        | 100           | 820           |

| Resultat                       | Ack utfall     | Årets budget   | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut     |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>  | <b>-33 890</b> | <b>-32 882</b> | <b>1 008</b>             | <b>103</b>    | <b>-27 564</b> |
| Försäljning                    | -14 767        | -17 061        | -2 294                   | 87            | -11 248        |
| Taxor och avgifter             | -716           | -349           | 367                      | 205           | -926           |
| Hyror och arrenden             | -3 797         | -7 228         | -3 431                   | 53            | -4 835         |
| Bidrag (intäkter)              | -14 610        | -8 244         | 6 366                    | 177           | -10 554        |
| Finansiella intäkter           | 0              | 0              | 0                        |               | 0              |
| <i>varav interna intäkter</i>  | -17 704        | -16 725        | 979                      | 106           | -8 340         |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTnader</b> | <b>69 479</b>  | <b>69 833</b>  | <b>354</b>               | <b>99</b>     | <b>60 714</b>  |
| Personalkostnader inkl PO      | 26 049         | 26 565         | 516                      | 98            | 25 075         |
| Övriga personalkostnader       | 240            | 600            | 360                      | 40            | 188            |
| Köp av verksamhet              | 26 932         | 22 392         | -4 540                   | 120           | 18 244         |
| Bidrag (kostnader)             | 2 038          | 1 852          | -186                     | 110           | 1 467          |
| Hyror                          | 6 177          | 7 984          | 1 807                    | 77            | 8 311          |
| Övriga verksamhetskostnader    | 7 971          | 10 440         | 2 469                    | 76            | 7 345          |
| Kapitalkostnader               | 73             | 0              | -73                      |               | 84             |
| <i>varav interna kostnader</i> | 22 668         | 21 230         | -1 438                   | 107           | 13 753         |
| <b>NETTORESULTAT</b>           | <b>35 589</b>  | <b>36 951</b>  | <b>1 362</b>             | <b>96</b>     | <b>33 150</b>  |

### 1.3 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

| Orsak till utfallets avvikelse mot budget                                                       | Belopp (tkr) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ökade statsbidrag för YH utbildning, schablonersättningar för nyanlända samt övriga statsbidrag | 3 765        |
| Driftskostnader för evakueringsboende för migrationsverkets räkning                             | -1 650       |
| Ersättning från Migrationsverket för drift av evakueringsboende                                 | 1 650        |
| Överföring av hyreskontrakt till socialnämnden samt högre kostnader för flyktingboenden         | -1 624       |
| Lägre försäljningsintäkter Café Kajutan, annonser och externa utbildningsplatser på Komvux      | -966         |
| Vakanser                                                                                        | 876          |
| Ökat antal SFI-elever                                                                           | -726         |
| Högre kostnader för Lärvox                                                                      | -257         |
| Övriga verksamhetskostnader                                                                     | 294          |
| <b>Totalt</b>                                                                                   | <b>1 362</b> |

Näringslivsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr jämfört med budget. Komvux visar ett överskott på totalt 1,9 mnkr. Komvux resultat beror dels på att Komvux, i avsaknad av skolpeng och volymkompensation för SFI och Lärvox, fått full täckning för dessa kostnader på totalt 1,0 mnkr utöver ram, dels på ej budgeterade intäkter för lärlingsutbildning. Vuxenutbildningsenheten visar ett underskott på 1,3 mnkr, varav 1,0 mnkr avser interna köp av SFI och Lärvox. Näringslivsnämnden förutsåg dessa ökade kostnader till viss del och åskade i budgetrevidering 2016 totalt 0,7 mnkr för ökade kostnader för SFI och Lärvox. Arbetsmarknad och Integrationsenheten visar ett litet underskott vilket beror till största del på att Café Kajutans försäljningsintäkter inte täcker kostnaderna för

verksamheten. Näringsliv och besöksnäringensheten visar ett överskott vilket avser vakanser och lägre konsultkostnader. Tillväxtavdelningens administrativa enhet visar ett överskott på vilket beror på att strategiska utvecklingsinsatser senarelagts.

## 1.4 Viktiga händelser 2016

- Det evakueringsboende som kommunen drev för migrationsverkets räkning stängdes den 31 januari 2016.
- Den 1 mars 2016 trädde den nya bostättningslagen i kraft. För att klara lagens bostättningskrav har ett tillfälligt boende öppnats i befintliga lokaler och tre tillfälliga boendeområden byggts. Det tillfälliga boendet stängs den 31 januari 2017.
- Näringslivsstrategi för 2017-2010 har tagits fram enligt beslutad process.
- Auktorisationsmodellen för kundval inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har sjösatts. Näringslivsnämnden har fattat beslut om att införa auktorisationsmodell för kundval inom SFI från 2017.
- Näringslivsnämnden har under 2016 åtgärdat samtliga förelägganden från skolinspektionen.
- Ekonomisk genomlysning av verksamheten på Komvux har genomförts vilket inneburit att den ekonomiska styrningen av verksamheten förbättrats. Beslutad åtgärdsplan för Komvux har genomförts.
- Stor ökning av antal SFI elever.
- Komvux Värmdö beviljades ytterligare en yrkeshögskoleutbildning i bygglovshandläggning.

## 1.5 Måluppföljning

### 1.5.1 En hållbar kommun

Målet är uppfyllt.

Avvikelsen på tre personer beror på att Migrationsverket valt att inte ersätta de tre personer som tackade nej till bostättning i Värmdö kommun med nya anvisningar.

| Indikator                                                                                                                       | Utfall       | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kommunens mottagande av nyanlända personer. | 151 personer | Under 2016 har Värmdö kommun accepterat 154 anvisningar av nyanlända personer. Avvikelsen beror på att 3 personer som anvisats till kommunen med mottagningsdatum 31 december 2016 tackade nej till anvisningen. Migrationsverket valde att inte anvisa nya personer i deras ställe. |

*Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun*

Målet är delvis uppfyllt.

Besöksnäring och turism växer i kommunen, sett till omsättning och kommersiella gästnätter. För att tillgodose branschens behov av arbetskraft tillhandahåller vuxenutbildningen utbildningar inom området i samverkan med det lokala näringslivet.

Fortsatt arbete med att stimulera ytterligare samarbete mellan lokala företag inom branschen kommer 2017 att bedrivas i enlighet med den nya näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan.

| Indikator                                                                                         | Utfall         | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Antal platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning hos företag inom besöks- och turistnäring. | 5 platser      | Komvux Värmdö har under 2016 kunnat tillhandahålla fem utbildningsplatser, men endast haft tre sökande elever. Av dessa har två utbildat sig till kock, och en inom hovmästare/personaladministration.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ↘ Företagssamarbeten som uppstår efter företagsträffar inom besöksnäring och turism               | 0 samarbeten   | Under 2016 har ett intensivt arbete med den nya näringslivsstrategin genomförts. Detta, i kombination med vakanser inom Näringslivsenheten, har medfört att kommunen inte har arrangerat några särskilda träffar för företag inom besöksnäring och turism under andra halvåret 2016. Arbetet med att stimulera samarbeten mellan företag inom dessa näringar kommer under 2017 att återupptas, och bedrivs i enlighet med näringslivsstrategi och handlingsplan. |
| — Omsättning inom besöksnäring och turism                                                         | 1 387 Mkr      | Omsättningen inom besöksnäring och turism i Värmdö kommun ökade med 8% från 2015 till 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Antal kommersiella gästnätter i Värmdö kommun                                                   | 166 000 nätter | Antalet kommersiella gästnätter ökade med 6% från 2015 till 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016*

Målet är inte uppfyllt.

Under 2016 har Värmdö genomfört ett omfattande arbete med att lägga en god grund för fortsatt näringslivsfrämjande arbete. I juni antog kommunfullmäktige en ny näringslivspolitik, och under hela året har näringslivsnämnden arbetat med den nya näringslivsstrategi som träder i kraft 2017. Näringslivspolicyn ålägger alla kommunens nämnder att, med utgångspunkt i näringslivsstrategin, anta en handlingsplan för sitt näringslivsfrämjande arbete.

Insatser för att främja näringslivets utveckling kommer att genomföras i enlighet med näringslivsstrategi och handlingsplan, och väntas bidra till bättre måloppfyllelse framöver.

| Indikator                                                                                          | Utfall      | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Arbetsställen som har tagit emot praktikanter och som kan tänka sig att ta emot nya praktikanter | 100 %       | Arbetsmarknadsgruppen har använt sig av 45 olika praktikplatser på olika lokala företag (några få ligger utanför Värmdö). Hos dessa har vi placerat 49 personer under året. Samtliga företag är positiva till fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsgruppen och tar gärna emot fler praktikanter. Bland dessa företag inkluderas även Advisory Board, en insats som mottas extra positivt av arbetsgivarna då dessa praktiker oftast leder till fortsatt anställning i form av timanställning eller feriearbete. |
| ↘ Positiv press om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten                                             | 25 artiklar | Under 2016 publicerade NVP totalt 149 artiklar om Värmdö kommun. Av dessa var 25 artiklar positiva. Målet på helår är 50 artiklar. Under 2015 publicerade NVP 132 artiklar om Värmdö kommun, varav 31 var positiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Kommunanställda som fått utbildning i bemötande av företagare                                    | 2,4 %       | Under första halvåret 2016 har utbildning anordnats vid ett tillfälle. I utbildningen deltog 61 medarbetare, motsvarande 2,4 % av kommunens 2 565 månadsavlönade medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda). Målet på helår är 5 %. Höstens utbildningstillfälle har flyttats till mars 2017.                                                                                                                                                                                                             |
| ↘ Värmdö kommuns placering i Svenskt näringslivs årliga ranking                                    | Ranking 182 | Värmdö kommun placerar sig på plats 182 i Svenskt Näringslivs ranking för 2016. Det är en svag försämring jämfört med 2015, då kommunen placerade sig på plats 180. Det är framförallt företagarnas uppfattning om attityden till företagande hos förtroendevalda, tjänstemän och skola som påverkar resultatet negativt.                                                                                                                                                                                       |

### 1.5.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

*Individens kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov*

Målet är delvis uppfyllt.

En fråga som lyfts fram i den nya näringslivsstrategin är betydelsen av att företag kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens. Under 2017 kommer koncepten branschrådslag och Värmdö Matchning att fortsätta utvecklas, och vara viktiga forum för att få kännedom om kompetensbehoven hos det lokala näringslivet.

Behoven hos målgrupperna för såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsinsatser har gradvis ökat de senaste åren, något som återspeglas i försämrade resultat för verksamheterna. När målgruppens behov ökar ställs högre krav på matchning mellan individens behov och tjänstens utformning, och under 2017 kommer verksamheterna att utarbeta nya arbetssätt för bättre matchningar mellan elev/deltagare och skola/insats/arbetsgivare.

| Indikator                                                                                                                                                    | Utfall         | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Genomströmning för Bas 2-utbildningen                                      | 38 %           | Projektet har haft 24 aktiva elever, av dessa har 9 st gått vidare till praktik eller arbete. 12 stycken har gått vidare till fortsatta SFI studier under 2017.<br>BAS projektet avslutas 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning | 70 %           | Uppföljning görs efter avslutat läsår. Under läsåret 2015/16 avslutade 13 elever lärlingsutbildning. Av dessa har 9 fått arbete sex månader efter avslutad utbildning<br>Målet är att 70 % av lärlingarna ska ha arbete sex månader efter avslutad utbildning. Målet är därmed uppfyllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Personer som matchas till arbete eller varaktiga studier                   | 39 %           | Av totalt 181 personer, 112 män och 69 kvinnor, som varit aktuella hos Arbetsmarknadsgruppen under 2016 har 40 matchats till arbete och 30 till varaktiga studier. 109 personer är yngre än 25 år och ingår i Unga vuxna<br><br>En ökande andel av Arbetsmarknadsgruppens deltagare står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och har omfattande behov av stödinsatser, t.ex. på grund av långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, olika former av funktionsnedsättningar, missbruksproblematik eller annan social problematik. För att kunna närma sig arbetsmarknaden, och så småningom bli redo att ta en anställning eller påbörja studier, behöver dessa personer insatser av en typ som kommunen i dagsläget inte kan tillhandahålla. |
|  Utbildning inom bristyrken                                               | 83 %           | I februari 2016 presenterade Arbetsförmedlingen en sammanställning av de 40 yrken där det väntas råda störst brist på arbetskraft tom våren 2017. Utbildning till 18 av dessa yrken finns inom gymnasieskolan, och ambitionen är att, inom ordinarie utbud, tillhandahålla utbildningar till samtliga dessa yrken. Under 2016 har vuxenutbildningen i Värmdö tillhandahållit utbildning för 15 av de identifierade bristyrkena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Fullföljda praktikperioder                                               | 96 %           | Under året har 34 av totalt 36 praktikperioder avslutats enligt plan, 2 har avbrutits i förtid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Uppdrag som inkommer till Värmdö matchning efter branschrådslag          | 0 uppdrag      | Under 2016 har ett intensivt arbete med att utveckla den nya näringslivsstrategin pågått. Detta, tillsammans med vakanser inom Näringslivsenheten, har medfört att branschrådslag inte kunnat genomföras förrän i november månad. Under hösten har Värmdö utvecklat samarbetet med Nacka kommun i näringslivsfrågor, och de två branschrådslag som genomfördes i november hade inte som fokus att marknadsföra tjänsten Värmdö Matchning.<br><br>Under 2017 kommer koncepten branschrådslag och Värmdö Matchning att vidareutvecklas i enlighet med näringslivsstrategi och handlingsplan.                                                                                                                                                   |
|  Personer som matchas till arbete, praktik eller utbildning.              | 65 matchningar | Under 2016 har 52 personer matchats till arbete, 5 till praktik och 8 till lärlingsutbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.*

Målet är inte uppnått.

Behoven hos målgrupperna för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och sfi har gradvis förändrats, och behoven hos eleverna har ökat. En ökande andel elever har, pga. exempelvis språkhinder, funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter eller tidigare skolmisslyckanden, behov av individuella anpassningar och särskilt stöd för att klara studierna.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje enskild elev är matchningen mellan elev

och skola mycket viktig, liksom att det finns ett brett utbud av skolor och utbildningsalternativ så att varje elev kan hitta en skola och en utbildning som passar hens behov. Under 2017 kommer bl.a. metoder för bättre matchning mellan elev/skola och sätt att öka genomströmningstakten inom vuxenutbildningen att utarbetas, och arbetet med Early Warning Systems, som inte bara förebygger avbrott utan även är ett verktyg för att tidigt upptäcka elever som halkar efter, kommer att fortsätta.

| Indikator                                                                                         | Utfall      | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↘ Elever inom sfi som slutför kurs senast terminen efter kursstart                                | 21 %        | Av de 65 elever som har slutfört någon nivå inom SFI under 2016 har 57 gjort det senast terminen efter kursstart. Totalt har 268 elever läst SFI under 2016. Andelen elever som har slutfört en nivå senast terminen efter kursstart uppgår därmed till 21 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ↘ Elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning som uppnår betyg E eller högre | 73 %        | Under 2016 har 1 467 kursstarter gjorts inom Värmdös kommunala vuxenutbildning. Av dessa har 1 072, 73 %, avslutats med godkänt betyg. Det är betydande skillnader mellan resultatet för grundläggande och gymnasiala kurser, 96 % av kursstarterna på grundläggande nivå avslutas med godkänt betyg, jämfört med 71 % av kursstarterna på gymnasial nivå.<br><br>En allt större andel av eleverna inom vuxenutbildningen har någon form av problematik - t.ex. funktionsnedsättning eller tidigare skolmisslyckanden - och har pga. det behov av individuella anpassningar. Inför 2017 arbetar Vuxenutbildningsenheten med att förbättra matchningen mellan elev och skola, för att hjälpa eleverna att hitta en utbildning och en anordnare som motsvarar elevens unika behov.                                                                                                                                                                 |
| ➡ Sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning                                                   | 100 %       | Samtliga 513 behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning har beviljats studier under perioden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ↘ Andel avbrott inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning.                        | 21 %        | Av de 1467 kursstarterna inom vuxenutbildningen under 2016 har avbrott gjorts i 312 fall, motsvarande 21 %. Andelen avbrott är högre inom gymnasiala kurser än inom grundläggande, 22 % resp. 11 %. Avbrott beror ofta på att eleven har fått jobb eller förändringar i elevens privatliv, men i vissa fall saknas kännedom om orsaken till avbrott.<br><br>En bidragande orsak till att andelen avbrott har ökat under andra halvåret, och är högre från gymnasiala kurser än från grundläggande, bedöms vara den starka arbetsmarknaden och att sysselsättningsgraden ökar. Detta medför att efterfrågan på arbetskraft ökar, vilket gör det lättare för personer med lägre utbildning att få arbete.<br><br>En metod som visat sig framgångsrik för att förebygga avbrott är s.k. Early Warning System (EWS). En majoritet av anordnarna tillämpar någon form av EWS, och arbetet med att utveckla dessa system kommer att fortgå under 2017. |
| ↘ Andel avbrott inom sfi                                                                          | 29 %        | Under andra halvåret 2016 har 118 elever börjat läsa SFI-utbildning. Av dessa har 34 elever, motsvarande 29 %, gjort avbrott i sina studier. Det är en försämring med 6 procentenheter jämfört med första halvåret 2016, då 41 av 181 elever (23 %) gjorde avbrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI A                                                              |             | Under 2016 har samtliga studieplatser på SFI A köpts interkommunalt, av Huddinge kommun eller Stockholms stad. Uppföljningsansvaret för dessa elever faller därmed på den kommun som Värmdö köpt platsen hos, varför uppgift om genomsnittlig studietid för sfi A inte kan rapporteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI B                                                              | 6,8 Månader | Under 2016 har 70 elever läst SFI nivå B. Av dessa har 11 personer, motsvarande 16 %, uppnått godkänt betyg. Den genomsnittliga studietiden för de elever som klarat nivån är 6,8 månader, och medianvärdet uppgår till 6,5 månader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI C                                                              | 5,4 Månader | Under 2016 har 120 elever läst SFI nivå C. Av dessa har 28 personer, motsvarande 23 %, uppnått godkänt betyg. Den genomsnittliga studietiden för de elever som klarat nivån är 5,4 månad, och medianvärdet uppgår till 4,9 månader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI D                                                              | 3,5 Månader | Under 2016 har 69 elever läst SFI nivå D. Av dessa har 26 elever, motsvarande 38 %, uppnått godkänt betyg. Den genomsnittliga studietiden för de elever som klarat nivån är 3,5 månader, och medianvärdet uppgår till 2,6 månader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 1.6 Uppdragsuppföljning

### 1.6.1 En hållbar kommun

| Status | Uppdrag                                                                                                                                              | Status                  | Senaste kommentar                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | Processplan<br>Näringslivsstrategi återkommer som en stående informationspunkt på varje nämnd, nämndbeslut 2016-01-21, § 2                           | Avslutad enligt plan    | Muntlig information har delgetts nämnden vid varje nämndsammanträde under punkten "Tillväxtavdelningen informerar" |
| ✗      | Uppdrag till Tillväxtavdelningen att ta fram en plan för tillväxtavdelningens interna och externa kommunikation, Näringslivsnämnden 2016-05-12, § 36 | Avslutad med avvikelser | Kommunikationsplan för Tillväxtavdelningen redovisad till nämnd 2017-02-16 (2016NÄN/0172).                         |

### 1.6.2 Inflytande och dialog

| Status | Uppdrag                                | Status               | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | Information om Situationen på Sandhamn | Avslutad enligt plan | Muntlig information från möte med Sandhamns näringsidkare, branschorganisationer, förtroendevalda i Värmdö kommun, samt tjänstemän från kommunen och Arbetsförmedlingen den 13 januari 2017 vid nämndsammanträde den 16 februari 2017. |

### 1.6.3 Omsorg och trygghet

| Status | Uppdrag                                                                     | Status               | Senaste kommentar                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | Ny överenskommelse om mottagande av nyanlända, nämndbeslut 2015-12-03, § 68 | Avslutad enligt plan | Redovisad till nämnd 2016-04-07, § 21.                                                                                      |
| ✓      | Behov av bostäder för nyanlända 2016, Näringslivsnämnden 2016-04-07, § 21K  | Avslutad enligt plan | Beslut i KS 2016-06-09, § 138, att uppdra till kommundirektören att anskaffa bostäder för nyanlända för 2016, 2017 och 2018 |

### 1.6.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

| Status | Uppdrag                                                                                                      | Status               | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | Skolinspektionens beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen, nämndbeslut näringslivsnämnden 2015-12-03, § 67 | Avslutad enligt plan | Slutredovisning godkänd av nämnden 2016-06-08 (§ 46). Beslut om kompletterande åtgärder från Skolinspektionen daterat 2016-08-17. Redovisning av kompletterande åtgärder godkänd av nämnden 2016-12-08 (§ 73) och lämnad till Skolinspektionen. Beslut från Skolinspektionen, daterat 2017-01-13, att påtalade brister bedöms vara avhjälpta, och att tillsynen avslutas (2016NÄN/0021). |
| ✓      | Översyn av Tillväxtavdelningen, nämndbeslut 2016-01-28, § 4                                                  | Avslutad enligt plan | Muntlig information har delgetts nämnden under punkten "Tillväxtavdelningen informerar" vid varje sammanträde under perioden 2016-01-28 - 2016-07-31                                                                                                                                                                                                                                     |
| ✓      | Integrationsstrategi 2016; Handlingsplan och                                                                 | Avslutad enligt plan | Integrationsstrategi antogs av nämnden den 18 februari 2016 (§ 10). Uppföljning av strategin redovisas till nämnden 30 mars 2017. Förslag till ny strategi behandlas av nämnden den 11 maj 2017.                                                                                                                                                                                         |

| Status | Uppdrag                                                                                          | Status               | Senaste kommentar                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | start för integrationsstrategi är ett levande dokument som uppdateras varje år, 2016-02-18, § 10 |                      |                                                                                                            |
| ✓      | Kundval inom utbildning i svenska för invandrare, Näringslivsnämnden 2016-05-12, § 35            | Avslutad enligt plan | Villkor för auktorisation och uppföljningsplan sfi antagna av nämnden 2016-10-20 (§ 64, Dnr 2016NÄN/0145). |

### 1.6.5 Resurshushållning

| Status | Uppdrag                                                                              | Status               | Senaste kommentar                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | Samgående mellan Nackas och Värmdös samordningsförbund, nämndbeslut 2015-12-03, § 66 | Avslutad enligt plan | Beslut i KF 2016-02-24, § 53. Nya samordningsförbundet VärNa bildades 2016-05-13 efter beslut av styrelsen. |

## 1.7 Överföring av projektmedel etc. till 2017

| Projektnamn                   | Projekt eller aktivitet | Utfall   | Budget     | Överskott (+)<br>Underskott (-) | Planerat avslut | Förslag till överföring av medel till 2017 |
|-------------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Pågående projekt</b>       |                         |          |            |                                 |                 |                                            |
| Digital skylt (drift projekt) |                         | 0        | 727        | 727                             | 2016            | 0                                          |
| <b>Summa pågående projekt</b> |                         | <b>0</b> | <b>727</b> | <b>727</b>                      |                 | <b>0</b>                                   |
| <b>Avslutade projekt</b>      |                         |          |            |                                 |                 |                                            |
|                               |                         |          |            |                                 |                 |                                            |
| <b>S:a avslutade projekt</b>  |                         |          |            |                                 |                 |                                            |
| <b>Total</b>                  |                         | <b>0</b> | <b>727</b> | <b>727</b>                      |                 | <b>0</b>                                   |

### Kommentar/analys per projekt

Projektet digital skylt, som tillskapades före organisationsförändringen 2015, föreslås avslutas med anledning av att projektet i sin nuvarande form bedöms ha spelat ut sin roll.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Årets budget | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÅKTER  | 0          | 0            |                          |               | 0          |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 714        | 529          | -185                     | 135           | 714        |
| NETTORESULTAT              | 714        | 529          | -185                     | 135           | 714        |

### 2.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

| Orsak till utfallets avvikelse mot budget                            | Belopp (tkr) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Avvikelse pga. schablonmässig budgetfördelning mellan nämnderna 2016 | -185         |
| <b>Totalt</b>                                                        | <b>-185</b>  |

Budgetavvikelsen för politisk ledning inom Näringslivsnämnden visar ett underskott om -185 tnkr. Underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

### 3 Administration

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Årets budget | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÅKTER  | -694       | -490         | 204                      | 142           | 0          |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 2 550      | 2 937        | 387                      | 87            | 1 208      |
| NETTORESULTAT              | 1 856      | 2 447        | 591                      | 76            | 1 208      |

#### 3.2 Ekonomisk analys

##### Avvikelse mot budget

| Orsak till utfallets avvikelse mot budget | Belopp (tkr) |
|-------------------------------------------|--------------|
| Intern fördelning av lönekostnader        | 204          |
| Lägre konsultkostnader                    | 387          |
| <b>Totalt</b>                             | <b>591</b>   |

#### 3.3 Viktiga händelser 2016

- Ram för yrkeshögskoleansökningar har i budgetrevidering 2016 flyttats till Administration från Komvux.

## 4 Näringsliv och besöksnäring

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Årets budget | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER  | -122       | -225         | -103                     | 54            | -430       |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 5 199      | 5 885        | 686                      | 88            | 4 877      |
| NETTORESULTAT              | 5 076      | 5 660        | 584                      | 90            | 4 446      |

### 4.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

| Orsak till utfallets avvikelse mot budget              | Belopp (tkr) |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Lägre annonsintäkter från Visit Värmdö ideell förening | -104         |
| Vakanser                                               | 321          |
| Senarelagd handelsplatsstrategi                        | 200          |
| Övriga verksamhetskostnader                            | 167          |
| <b>Totalt</b>                                          | <b>584</b>   |

Personalomsättning och avvaktan av näringslivsstrategi 2017-2020 har medfört att arbetet med handelsplatsutveckling förskjutits.

### 4.3 Viktiga händelser 2016

- Näringslivsstrategi för 2017-2020 har tagits fram enligt beslutad process.
- Näringslivschefen avslutade sin anställning i september och har ersatts med en gruppchef.
- Utökad turistinformation i Gustavsberg

### 4.4 Måluppföljning

#### 4.4.1 En hållbar kommun

*Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun*

| Indikator                                                                                                                                                             | Utfall            | Senaste kommentar                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Företagssamarbeten som uppstår efter företagsträffar inom besöksnäring och turism | 0<br>samarbeten   |                                                                                                                                                                         |
|  Omsättning inom besöksnäring och turism                                           | 1 387 Mkr         | Indikatorn följs upp per helår.<br>Uppgifterna kommer in i april/maj via sammanställning från HUI, (Handel & Utredningsinstitutet)                                      |
|  Antal kommersiella gästnätter i Värmdö kommun                                     | 166 000<br>nätter | Indikatorn följs upp per helår.<br>Sammanställning över gästnätter kommer från beställd undersökning från HUI, (Handel & Utredning Institut) som blir färdig april/maj. |

*Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016*

| Indikator                                                                                                                                       | Utfall      | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Positiv press om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten          | 25 artiklar | Indikatorn följs upp per helår.<br>Under 2015 publicerade NVP 127 artiklar om Värmdö kommun (myndigheten). Av dessa var 31, eller 24 %, positiva. Hittills under 2016 (tom nr. 25/2016) har NVP publicerat 70 artiklar om Värmdö kommun. Av dessa är nio, eller 13 %, positiva. |
|  Kommunanställda som fått utbildning i bemötande av företagare | 2,4 %       | Höstens utbildningstillfälle har flyttats till mars 2017                                                                                                                                                                                                                        |
|  Värmdö kommuns placering i Svenskt näringslivs årliga ranking | Ranking 182 | Indikatorn följs upp per helår.<br>Resultatet 2016 offentliggörs i september månad 2017                                                                                                                                                                                         |

#### 4.4.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

*Individens kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov*

| Indikator                                                                                                                                         | Utfall         | Senaste kommentar                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Uppdrag som inkommer till Värmdö matchning efter branschrådslag | 0 uppdrag      | Indikatorn följs upp per helår.<br>Under första halvåret har inget branschrådslag anordnats, och inga uppdrag har inkommit. |
|  Personer som matchas till arbete, praktik eller utbildning.     | 65 matchningar | 52 personer (inkl. Rekryteringsmässan), 5 praktik och 8 lärlingsplats                                                       |

## 5 Arbetsmarknad och Integration

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Årets budget | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER  | -9 364     | -10 861      | -1 497                   | 86            | -12 306    |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 16 408     | 17 656       | 1 248                    | 93            | 16 824     |
| NETTORESULTAT              | 7 044      | 6 794        | -250                     | 104           | 4 519      |

### 5.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

| Orsak till utfallets avvikelse mot budget                                  | Belopp (tkr) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Café Kajutans verksamhet har sålt sämre än beräknat i budget.              | -443         |
| Lägre hyresintäkter pga. omfördelning av hyreskontrakt till socialnämnden  | -2 871       |
| Högre bidrag i form av schablonintäkter för nyanlända                      | 2 370        |
| Lägre interna hyresintäkter för verksamhetslokaler pga. eget behov         | -555         |
| Högre personalkostnader för språkstödjare                                  | -178         |
| Lägre hyreskostnader pga. omfördelning av hyreskontrakt till socialnämnden | 1 445        |
| Övriga verksamhetskostnader                                                | 243          |
| Högre Interna kostnader i samband med uppstart av boende för nyanlända     | -209         |
| Övriga kostnader                                                           | -52          |
| <b>Totalt</b>                                                              | <b>-250</b>  |

För att ändra Kajutans nedåtgående trend i försäljning har insatser, i form av hjälp och stöd från arbetsmarknadsgruppen, vidtagits för att se över inköp, försäljning och personalförsörjning.

Ett större antal feriejobb och utveckling av webblösning för hantering av sommarjobben har inneburit något högre kostnader än beräknat.

Både arbetsmarknadsgruppen och flyktingmottagningen har haft vakanser under året, som tillsatts med något högre personalkostnader till följd. Flyktingmottagningen har även utökat personalgruppen mot budgeterad styrka.

Till följd av det höga mottagandet av nyanlända har enheten haft högre kostnader för samhällsorientering än budgeterat. Hyreskostnaden för nya och befintliga boenden för nyanlända har ökar i takt med att de byggs och tilldelats.

### 5.3 Viktiga händelser 2016

- Den 1 mars trädde den nya bosättningslagen i kraft och enheten tog emot de första anvisningarna enligt den nya bosättningslagen i april. I samband med detta öppnades ett tillfälligt flyktingboende i avvaktan på att kommunen skulle hitta alternativa, mer långsiktiga, boendelösningar. Det tillfälliga boendet upphör den 31 januari 2017. Under hösten har det tre nya boendeyrken byggts för nyanlända, av vilka två var inflyttningsbara 2016. Ett boende har stoppats pga. överklagat bygglov.

- Kompis Sverige, Advisory Board samt Unga Vuxna har implementerats i ordinarie verksamhet.
- Under 2016 har mottagningen av nyanlända ökat med nästan 600 procent jämfört med 2015, vilket inneburit ökad belastning på organisation, arbetssätt och personal.

## 5.4 Måluppföljning

### 5.4.1 En hållbar kommun

| Indikator                                                                                                                     | Utfall       | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kommunens mottagande av nyanlända personer. | 151 personer | Kommunen kommer att ta emot 151 personer på 2016 års anvisningar. Av dessa är 20 personer direktinresta på kvot. Utöver dessa har kommunen tagit emot ytterligare 28 personer som anhöriga till ensamkommande barn samt anvisade. Orsaken till att kommunen inte når anvisat antal från Migrationsverket är att en familj tackat nej i väldigt sent läge och migrationsverket avser inte att ersätta den med annan anvisning.<br><br>För att klara bostadsförsörjningen har kommunen har erhållit 5 bostäder från Värmdö Bostäder, 22 boende platser har färdigställts i form av korridorsboende i oktober, en fd kontorslokal har hyrts in från Fastighetskontoret för tillfälligt boende under maj -16 till jan-17, 3 privata bostäder hyrts in och 16 modulhus med 30-60 boendeplatser står klara för inflyttning vid årsskiftet 2016-2017 samt 1 bostad har hyrts in med stöd från IFO Utförarenheten. |

*Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun*

*Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016*

Arbetsmarknadsgruppen har använt sig av 45 olika praktikplatser på olika lokala företag (några få ligger utanför Värmdö). Hos dessa har vi placerat 49 personer under året. Samtliga företag är positiva till fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsgruppen och tar gärna emot fler praktikanter. Bland dessa företag är även Advisory Board inräknat, en insats som mottas extra positivt av arbetsgivarna, då det oftast genererar vidareanställning i form av timanställning eller feriearbete.

| Indikator                                                                                                                                                                            | Utfall | Senaste kommentar                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Arbetsställen som har tagit emot praktikanter och som kan tänka sig att ta emot nya praktikanter | 100 %  | Indikatorn följs upp per helår.<br>Uppgift för första halvåret 2016 saknas. |

### 5.4.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

*Individens kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov*

Under 2016 har 181 personer varit aktuella hos Arbetsmarknadsgruppen. 112 män och 69 kvinnor har haft kontakt med AMG och av dessa har 40 personer avslutats till arbete och 30 personer till studier. 109 personer är yngre än 25 år och ingår i Unga Vuxna.

Av deltagarna hos Arbetsmarknadsgruppen har 49 personer varit ute i praktik varav 47 personer fullföljt sin praktik enligt plan.

| Indikator                                                                                                                                  | Utfall | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Personer som matchas till arbete eller varaktiga studier | 39 %   | under 2016 har 181 personer varit aktuella hos Arbetmarknadsgruppen. 112 män och 69 kvinnor har haft kontakt med AMG och av dessa har 40 personer avslutats till arbete och 30 personer till studier. 109 personer är yngre än 25 år och ingår i Unga Vuxna. |
|  Fullföljda praktikperioder                               | 96 %   | Under 2016 har AMG placerat 49 personer i praktik varav 13 st i språkpraktik. Av dessa har 47 personer fullföljt sin praktik enligt plan och 2 avbrutit.                                                                                                     |

## 6 Vuxenutbildning (beställare)

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Årets budget | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER  | -2 859     | -2 700       | 159                      | 106           | -1 954     |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 24 852     | 23 368       | -1 484                   | 106           | 16 125     |
| NETTORESULTAT              | 21 993     | 20 668       | -1 325                   | 106           | 14 171     |

### 6.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

| Orsak till utfallets avvikelse mot budget                           | Belopp (tkr)  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Högre statsbidrag                                                   | 159           |
| Vakanser                                                            | 303           |
| Interkommunala köp av vuxenutbildning samt fler satta betyg externt | -384          |
| Intern fördelning av lönekostnader                                  | -173          |
| Fler satta betyg internt                                            | -269          |
| Fler SFI elever                                                     | -726          |
| Högre kostnader för Lärvox                                          | -257          |
| Övriga kostnader                                                    | 22            |
| <b>Totalt</b>                                                       | <b>-1 325</b> |

Fler elever har tagit betyg än budgeterat, vilket kan bero på att möjligheten att utfärda slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning enligt tidigare regler skulle upphöra den 1 januari 2017. Beslut att förlänga övergångsperioden fattades av regeringen först 2016-11-30.

Ökat mottagande av nyanlända 2016, som inte kunde förutses när budgeten lades, har lett till ökade kostnader för SFI-undervisning. Inför budget revidering 2016 förutsågs ökade kostnader om 618 tkr för SFI.

### 6.3 Viktiga händelser 2016

- Fr.o.m. 1 januari verkställdes auktorisationsmodellen för vuxenutbildning fullt ut.
- Verksamhetssystemet har utvecklats som stöd till externa utbildningsanordnare.
- Byte av rektor.

## 6.4 Måluppföljning

### 6.4.1 En hållbar kommun

*Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun*

*Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016*

### 6.4.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

*Individens kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov*

| Indikator                                                                    | Utfall | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning | 70 %   | Målet är att 70 % av lärlingarna ska ha arbete sex månader efter avslutad utbildning. Målet är därmed uppfyllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Utbildning inom bristyrken                                                 | 83 %   | I februari 2016 presenterade Arbetsförmedlingen en sammanställning av de 40 yrken där det väntas råda störst brist på arbetskraft tom våren 2017. Utbildning till 18 av dessa yrken finns inom gymnasieskolan, och ambitionen är att, inom ordinarie utbud, tillhandahålla utbildningar till samtliga dessa yrken. Under 2016 har vuxenutbildningen i Värmdö tillhandahållit utbildning för 15 av de identifierade bristyrkena. |

*Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.*

| Indikator                                                                                         | Utfall | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↘ Elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning som uppnår betyg E eller högre | 73 %   | Under 2016 har 1 467 kursstarter gjorts inom Värmdös kommunala vuxenutbildning. Av dessa har 1 072, 73 %, avslutats med godkänt betyg. Det är betydande skillnader mellan resultatet för grundläggande och gymnasiala kurser, 96 % av kursstarterna på grundläggande nivå avslutas med godkänt betyg, jämfört med 71 % av kursstarterna på gymnasial nivå.<br><br>En allt större andel av eleverna inom vuxenutbildningen har någon form av problematik - t.ex. funktionsnedsättning eller tidigare skolmisslyckanden - och har pga. det behov av individuella anpassningar. Inför 2017 arbetar Vuxenutbildningsenheten med att förbättra matchningen mellan elev och skola, för att hjälpa eleverna att hitta en utbildning och en anordnare som motsvarar elevens unika behov.                                                                                                                                                                 |
| ➔ Sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning                                                   | 100 %  | Alla beviljade som sökt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ↘ Andel avbrott inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning.                        | 21 %   | Av de 1467 kursstarterna inom vuxenutbildningen under 2016 har avbrott gjorts i 312 fall, motsvarande 21 %. Andelen avbrott är högre inom gymnasiala kurser än inom grundläggande, 22 % resp. 11 %. Avbrott beror ofta på att eleven har fått jobb eller förändringar i elevens privatliv, men i vissa fall saknas kännedom om orsaken till avbrott.<br><br>En bidragande orsak till att andelen avbrott har ökat under andra halvåret, och är högre från gymnasiala kurser än från grundläggande, bedöms vara den starka arbetsmarknaden och att sysselsättningsgraden ökar. Detta medför att efterfrågan på arbetskraft ökar, vilket gör det lättare för personer med lägre utbildning att få arbete.<br><br>En metod som visat sig framgångsrik för att förebygga avbrott är s.k. Early Warning System (EWS). En majoritet av anordnarna tillämpar någon form av EWS, och arbetet med att utveckla dessa system kommer att fortgå under 2017. |

## 7 Komvux

### 7.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Årets budget | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER  | -20 276    | -17 909      | 2 367                    | 113           | -12 191    |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 18 330     | 17 909       | -421                     | 102           | 19 463     |
| NETTORESULTAT              | -1 947     | 0            | 1 947                    |               | 7 272      |

### 7.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

| Orsak till utfallets avvikelse mot budget                                | Belopp (tkr) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hösten 2016 har Komvux beviljats statsbidrag för dubbla YH utbildningar. | 1 093        |
| Ej budgeterade intäkter för lärlingsutbildning samt fler satta betyg     | 1 330        |
| Övriga intäkter                                                          | -56          |
| Lägre personalkostnader pga. genomförd åtgärdsplan                       | 619          |
| Högre kostnad för YH konsulter/lärare                                    | -520         |
| Övriga verksamhetskostnader                                              | -292         |
| Övriga kostnader                                                         | -227         |
| <b>Totalt</b>                                                            | <b>1 947</b> |

Yrkehögskolan inom Bygglovutbildningen visar en positiv resultat om 138 tkr. Förklaringen ligger i att Komvux Värmdö sedan kvartal 3 2016 har två parallella utbildningar och därmed uppnått stordriftsfördelar.

Gymnasial vuxenutbildning har uppvisat ett positivt resultat, vilket bland annat beror på ej budgeterade intäkter för lärlingsutbildningar samt fler satta betyg.

Lärvux och SFI har i avsaknad av skolpeng och volymkompensation fått full kostnadstäckning från Vuxenutbildningsenheten. Därmed har det ökade elevantalet på SFI inte inverkat på Komvux ekonomiska resultat.

### 7.3 Viktiga händelser 2016

- Ekonomisk genomlysning av verksamheten på Komvux har genomförts vilket inneburit att den ekonomiska styrningen av verksamheten förbättrats. Beslutad åtgärdsplan för Komvux har genomförts.
- Från maj har Komvux ny rektor, som tillsammans med sin ledningsgrupp sköter ledning och styrningen av skolan.
- Komvux Värmdö är i och med budgetrevidering 2016 en renodlad resultatenhet.
- Komvux Värmdös BAS-projekt för invandrade personer med mycket kort eller ingen utbildning har avslutats.
- Fyra ansökningar om YH utbildning har gjorts.
- Yrkehögskoleutbildningen till Bygglovshandläggare har under 2016 expanderat från 35 till 70 utbildningsplatser.

- Stor ökning av antal SFI under april-december.
- En ny gymnasiala lärlingsutbildning till trädgårdsanläggare har utarbetats under 2016 och startas mars 2017.

## 7.4 Måluppföljning

### 7.4.1 En hållbar kommun

*Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun*

| Indikator                                                                                         | Utfall    | Senaste kommentar                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Antal platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning hos företag inom besöks- och turistnäring. | 5 platser | Under perioden 2016 har 3 elever varit aktiva, 2 st kockar samt 1 inom personaladmin/hovmästare. Vi har haft 5 utbildningsplatser men endast 3 elever har sökt. |

*Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016*

### 7.4.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

*Individens kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov*

| Indikator                               | Utfall | Senaste kommentar                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↗ Genomströmning för Bas 2-utbildningen | 38 %   | BAS projektet avslutas 2016.<br>Projektet har haft 24 aktiva elever, av dessa har 9 st gått vidare till praktik eller arbete. 12 stycken har gått vidare till fortsatta SFI studier under 2017. |

*Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.*

| Indikator                                                          | Utfall      | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↘ Elever inom SFI som slutför kurs senast terminen efter kursstart | 21 %        | Komvux Värmdö tar in elever löpande. 136 godkända betyg/ 563 kursdeltagare = 24 %. 92 elever har tagit 136 betyg.<br>Mätmetoden är: antal elever som under perioden 150701-161231 som slutfört påbörjad kurs med godkänt betyg senast terminen efter kursstart.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ↘ Andel avbrott inom SFI                                           | 29 %        | Avbrott beror till stor del på studieuppehåll eller att eleven flyttat från kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI A                               |             | Antalet elever som studerar på annan ort har varit 13 stycken under 2106.<br>* Eftersom Komvux Värmdö inte har haft kursen själva så saknas statistik under 2016. Mätvärdet 12 månader är uppskattat.<br>Elever som inte fått godkänt betyg under året fortsätter att studera till dem är klara, ny inskrivning sker ej på samma nivå som eleven studerar på utan kurstiden räknas från elevens första inskrivning till godkänt betyg uppnås.                                                                                                    |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI B                               | 6,8 Månader | 26 av 147 kursdeltagare. Det har tagits fram genom att räkna genomsnittlig tid från kursstartdatum till betygsdatum. Mätvärdet blir positivt eftersom vi endast mäter de elever som fått godkänt betyg. På grund av det löpande intaget så är det många som inte hinner få betyg under mätperioden 1 år.<br>Elever som inte fått godkänt betyg under året fortsätter att studera till dem är klara, ny inskrivning sker ej på samma nivå som eleven studerar på utan kurstiden räknas från elevens första inskrivning till godkänt betyg uppnås. |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI C                               | 5,4 Månader | 35 av 154 kursdeltagare. Det har tagits fram genom att räkna genomsnittlig tid från kursstartdatum till betygsdatum. Mätvärdet blir positivt eftersom vi endast mäter de elever som fått godkänt betyg. På grund av det löpande intaget så är det många som inte hinner få                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Indikator                            | Utfall      | Senaste kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |             | <p>betyg under mätperioden 1 år.</p> <p>Elever som inte fått godkänt betyg under året fortsätter att studera till dem är klara, ny inskrivning sker ej på samma nivå som eleven studerar på utan kurstiden räknas från elevens första inskrivning till godkänt betyg uppnås.</p>                                                                                                                            |
| — Genomsnittlig kursperiod för SFI D | 3,5 Månader | <p>15 av 39 elever har fått betyg medelvärde är ca 2,2 månader. Resterande 24 elever kan vi inte räkna ut något snitt på eftersom de ännu ej är betygsatta.</p> <p>Elever som inte fått godkänt betyg under året fortsätter att studera till dem är klara, ny inskrivning sker ej på samma nivå som eleven studerar på utan kurstiden räknas från elevens första inskrivning till godkänt betyg uppnås.</p> |

## 8 VärNa

### 8.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Årets budget | Ack budget-<br>avvikelse | Förbrukat - % | Fg Bokslut |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER  | -575       | -697         | -122                     | 82            | -683       |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 1 427      | 1 549        | 122                      | 92            | 1 503      |
| NETTORESULTAT              | 852        | 852          | 0                        | 100           | 820        |

### 8.2 Viktiga händelser 2016

Under 2016 har Samordningsförbundet i Värmdö och Välfärd i Nacka bildat det gemensamma samordningsförbundet VärNa.

VärNa har del i Samordningsförbundet Östra Södertörns beviljade ansökan till Europeiska socialfonden för projektet Mobilisering inför arbete (MIA). Projektets totala ESF stöd är 100 mnkr varav ca 14 mnkr går till VärNa. Projektet pågår perioden 2017-2020.

Ny förbundschef i VärNa från 2016-07-01.



## Kvalitetsrapport grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 2016

### Innehållsförteckning

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Inledning .....                               | 2 |
| Syfte och Metod .....                         | 2 |
| Huvudmannens kvalitetsarbete under 2016 ..... | 3 |
| Resultat och analys 2016.....                 | 4 |
| Betyg .....                                   | 4 |
| Avbrott.....                                  | 5 |
| Elevnöjdhet.....                              | 6 |
| Webbsidor.....                                | 7 |
| Förbättringsarbete 2017 .....                 | 8 |

## Inledning

Som huvudman för Värmdös kommunala vuxenutbildning är nämnden skyldig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att kontinuerligt utveckla vuxenutbildningen. Kvalitetsarbetet ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. I föreliggande kvalitetsredovisning rapporteras de resultat som uppnåddes inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under 2016, analys av resultaten samt plan för det förbättringsarbete som ska genomföras under 2017.

År 2016 är det första året som Värmdö kommun har tillämpat auktorisation av anordnare inom kommunal vuxenutbildning, och under året har totalt 23 utbildningsanordnare auktoriserats.

## Syfte och Metod

Syftet med att följa upp och analysera resultaten inom vuxenutbildningen är att kontinuerligt säkerställa och höja kvaliteten i den utbildning som kommunen tillhandahåller medborgarna.

Under våren 2016 genomförde förvaltningen verksamhetsbesök hos samtliga auktoriserade anordnare. Vid verksamhetsbesöken närvarade rektor för Vuxenutbildningsenheten i Värmdö kommun, rektor för vuxenutbildningen i Nacka kommun, rektor/skolledare från respektive utbildningsanordnare, samt kvalitets- och utvecklingsledare eller motsvarande från Värmdö eller Nacka kommun. Samtliga verksamhetsbesök genomfördes i skolans lokaler. Syftet med vårens verksamhetsbesök var att diskutera skolornas resultat, samt att identifiera utvecklingsområden och styrkor.

Under våren 2016 skickades också en enkät ut till samtliga elever inom kommunal vuxenutbildning i Stockholms län. Enkäten tar upp frågor som berör hur eleverna uppfattar kvaliteten i sin utbildning, och är ett återkommande samarbete mellan länets kommuner och samordnas av Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

I början av sommaren skickades en mall för sammanställning av kvalitetsrapport ut till varje anordnare. I rapporten skulle respektive anordnare beskriva sitt systematiska kvalitetsarbete samt redovisa och analysera resultaten (betyg, avbrott, resultat från elevenkät) från det senaste läsåret.

Färdiga kvalitetsrapporter lämnades till kommunen under september månad. Därefter granskades rapporterna, med särskilt fokus på resultat och analys. Under november och december genomfördes uppföljande verksamhetsbesök hos utvalda anordnare. Verksamhetsbesök gjordes hos de anordnare som hade sämst resultat och hos anordnare som inte inkommit med kvalitetsrapport. Besök gjordes också hos fyra anordnare med goda resultat/störst förbättring<sup>1</sup> inom något område. Uppföljande verksamhetsbesök genomfördes hos följande anordnare:

---

<sup>1</sup> Resultaten från elevenkäten är de enda resultat som kunnat jämföras med resultat föregående år då aktuell uppföljningsmetodik genomfördes för första gången 2016.

**Anordnare med sämst/kraftigt försämrade resultat**

| Anordnare       | Orsak till uppföljande verksamhetsbesök                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| InfoKomp        | Mycket låg andel godkända elever och hög andel avbrott. Svagt resultat i elevenkät. |
| MoA             | Mycket låg andel godkända elever, negativ utveckling                                |
| Movant          | Mycket lågt resultat i elevenkät. Ej redovisat kvalitetsrapport                     |
| Jobblotsen      | Låg andel godkända elever och hög andel avbrott (grundläggande nivå)                |
| Eductus         | Mycket hög andel avbrott (gymnasial nivå)                                           |
| Style Education | Svagt resultat i elevenkät                                                          |
| Komvux Värmdö   | Mycket låg kännedom om individuell studieplan                                       |
| Tyresö C3L      | Ej redovisat kvalitetsrapport                                                       |
| Medlearn        | Ej redovisat kvalitetsrapport                                                       |

**Anordnare med bäst/mest förbättrade resultat**

| Anordnare     | Orsak till uppföljande verksamhetsbesök                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niketo        | Högst ranking i länet i elevenkäten.                                                                |
| Komvux Värmdö | Hög ranking i länet i elevenkäten. Förbättrat resultat avseende elevers kontakt med arbetsmarknaden |
| Omsorgslyftet | Förbättrat resultat i samtliga frågor i elevenkäten                                                 |
| Lernia        | Förbättrat resultat avseende elevers kontakt med arbetsmarknaden                                    |

Vid verksamhetsbesöken diskuterades resultaten, möjliga orsaker och åtgärder. I förekommande fall ombads anordnarna att inkomma med åtgärdsplan senast i januari 2017.

Under året har Värmdö och Nacka gemensamt anordnat återkommande dialogmöten för utbildningsanordnarna vid fem tillfällen. Dialogmötena är tillfällen för utbyte av information och erfarenheter, men också tillfällen för kompetensutveckling då kommunen bjuder in föreläsare som tar upp någon fråga som är aktuell för utbildningsanordnarna.

Värmdö kommun bevakar också kontinuerligt att anordnarna har en stabil ekonomisk ställning. När kommunen får signal om att en anordnare kan ha ekonomiska problem kontaktar rektor för Vuxenutbildningsenheten omedelbart anordnaren för att diskutera situationen. Om nödvändigt begär rektor att anordnaren ska inkomma med åtgärdsplan.

**Huvudmannens kvalitetsarbete under 2016**

Under 2016 har stort fokus legat på att bygga upp och utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, och bland annat har ett årshjul för kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen utarbetats. Fortsatt utveckling av vuxenutbildningens nya verksamhetssystem har också varit en viktig del av kvalitetsarbetet under 2016. Förbättringarna omfattar bland annat att ansökan till vuxenutbildning nu kan göras via webben, och att anordnare redovisar betyg och registrerar avbrott direkt i systemet.

Effekter av genomförda aktiviteter märks huvudsakligen genom att det nu finns en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet, den statistik som hämtas från

verksamhetssystemet är uppdaterad och tillförlitlig och underlättar korrekt utbetalning av ersättning till anordnarna.

Även de verksamhetsbesök som har genomförts är en del av kvalitetsarbetet under 2016, liksom kommunens närvaro vid relevanta skolmässor, frukostmöten och liknande som har anordnats i länet under det gångna året. Genom detta har kommunen fått en bättre kännedom om anordnarnas styrkor och utvecklingsområden, och samtidigt ökat kännedomen om Värmdö kommun som huvudman och möjligheten att bli auktoriserad anordnare åt kommunen.

Den elevenkät som genomfördes under våren 2016 visade att elevernas kännedom om den individuella studieplanen hade minskat i jämförelse med 2015 hos flera utbildningsanordnare. Med anledning av detta har metodutveckling för att öka elevernas kännedom om den individuella studieplanen genomförts i samverkan med berörd anordnare.

## Resultat och analys 2016

Förändringar inom kommunens vuxenutbildning och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet har gjort att den struktur för uppföljning som ligger till grund för föreliggande kvalitetsredovisning har tillämpats för första gången under 2016. Jämförbara uppgifter från tidigare år saknas, och resultaten för 2016 kommer därför att utgöra baslinje för framtida uppföljningar och utvärderingar av kvaliteten i den Värmdös kommunala vuxenutbildning.

Under 2016 gjordes 9 % av kursstarterna i kurser på grundläggande nivå, 91 % av kursstarterna avsåg kurser på gymnasial nivå.

### Betyg

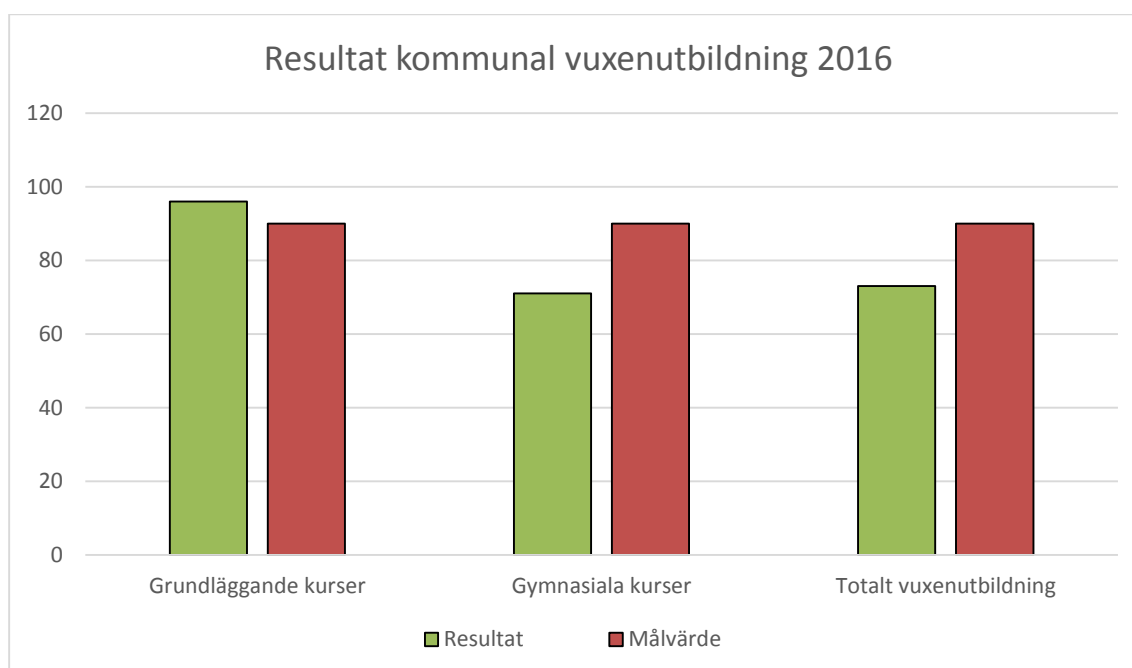
Betygen speglar den utsträckning i vilken elever uppfyller kunskapskraven inom vuxenutbildningen, och utgör ett mått för kvaliteten i den utbildning som kommunen tillhandahåller. Kommunens (del-)målsättning är att 90 % av eleverna ska uppnå godkänt betyg. Det är ett ambitiöst delmål, och något huvudmannen strävar efter att uppnå på längre sikt. För att kunna bedöma hur kvaliteten inom vuxenutbildningen utvecklas är det därför mer relevant att jämföra resultatet från år till år, snarare än mot det uppställda målvärdet.

Under 2016 uppnådde 73 % av Värmdös vuxenstuderande godkända betyg<sup>2</sup>. Betygsresultatet inom grundläggande kurser var mycket högt (96 %), medan resultatet för kurser på gymnasial nivå var lägre, (71 %).

---

<sup>2</sup> Dvs. 73% av kursstarterna har resulterat i godkända betyg

---



En grupp elever som ofta har svårt att uppfylla kraven för godkänt betyg är elever med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att elever i den här gruppen bär med sig tidigare skolmisslyckanden, och därför saknar fullständiga betyg från gymnasiestudier eller grundskola. Dessa elever har många gånger behov av individuella lösningar, extra anpassningar och stöd för att kunna klara sina studier.

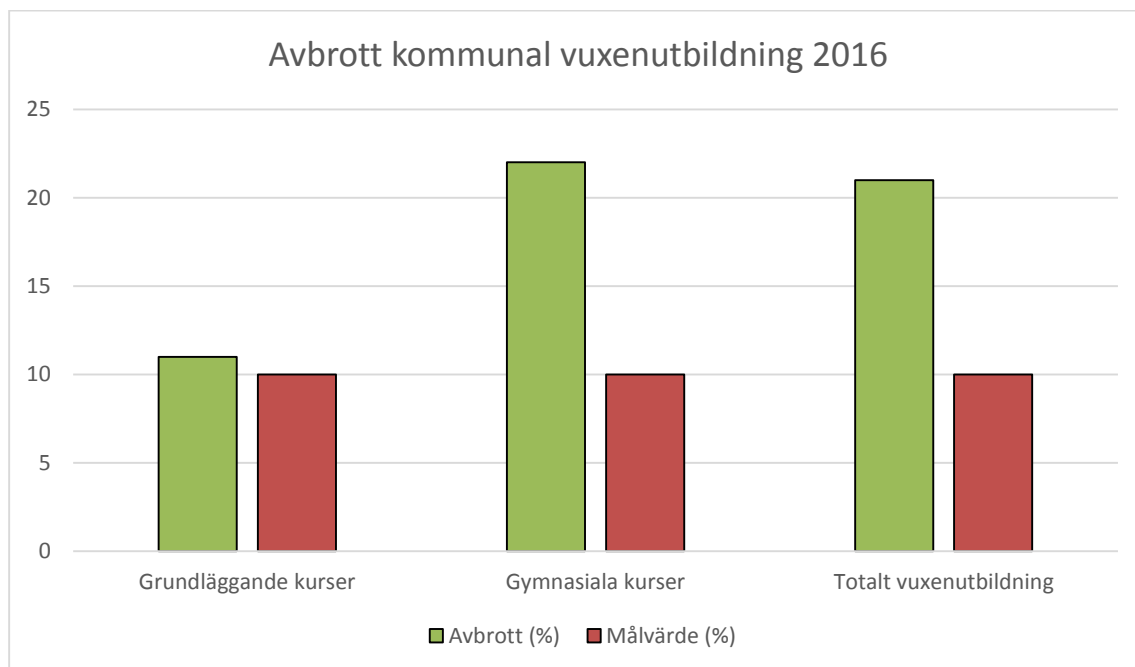
Även elever med bristande kunskaper i svenska, ofta i kombination med en mycket kort utbildningsbakgrund, är en grupp som har svårt att uppnå godkänt betyg utan extra stöd. För båda dessa elevgrupper är det viktigt att skolan har rutiner som stödjer personalen i att tidigt identifiera elever som kan behöva extra stöd för att uppnå kraven för att bli godkända.

Flera anordnare försöker öka andelen godkända betyg genom att t.ex. erbjuda extra lärarledda lektioner eller studieverkstäder, rekrytera specialpedagoger, utveckling av lärplattformar (för distansutbildning) och att arbeta med att konkretisera kunskapskraven för eleverna. Även formativ bedömning – bedömning för lärande – som används av, eller är under införande, hos flera av anordnarna bedöms kunna bidra till att öka andelen elever som blir godkända.

### **Avbrott**

Avbrott är när en elev avbryter en kurs som hen har påbörjat, utan att få betyg på kursen. Vissa typer av avbrott, t.ex. sådana som är orsakade av elevens personliga omständigheter, är svåra att påverka. Andra typer av avbrott, som beror på att eleven fått anställning, valt fel kurs, tycker att kursen är för svår eller liknande bör helst undvikas – genom att huvudmannen erbjuder kvalificerad vägledning inför val av studier och genom att utbildningsanordnaren erbjuder ändrad studietakt, extra stöd etc till elever som behöver det.

Under 2016 gjorde 21 % av eleverna inom vuxenutbildningen avbrott från påbörjade kurser. Andelen avbrott är påtagligt högre från gymnasiala kurser än från grundläggande kurser, 22 % respektive 11 %.

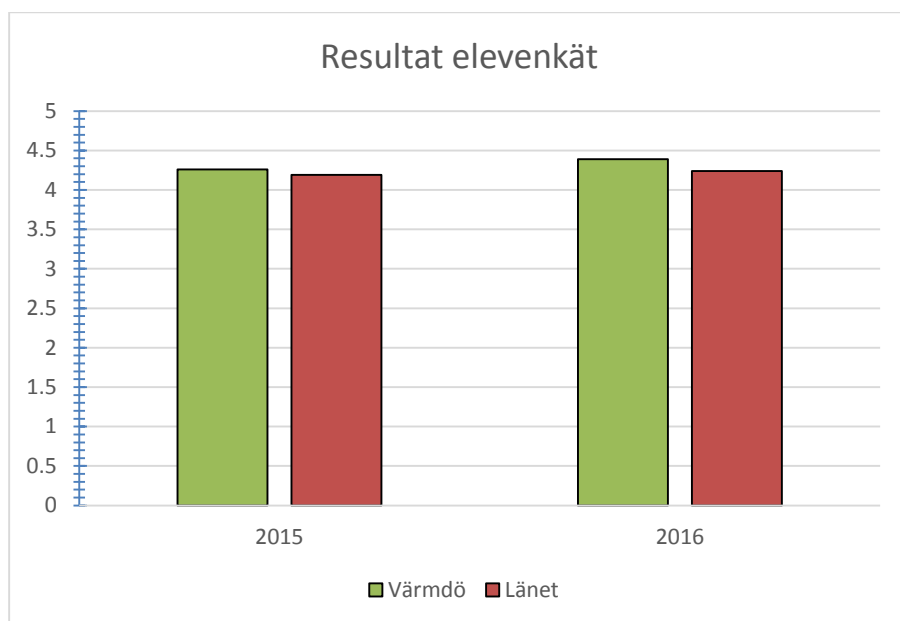


En av de mest framgångsrika metoderna för att förebygga avbrott, som också tillämpas av flera utbildningsanordnare, är olika varianter av Early Warning System (EWS). EWS utgörs av rutiner för att tidigt identifiera elever som ligger i riskzonen för avbrott (eller underkänt betyg), och som kan behöva stöd eller särskilda anpassningar. Att arbeta strukturerat och aktivt med elevens individuella studieplan är en annan metod som används för att förebygga avbrott.

### Elevnöjdhet

Varje år genomför KSL en enkätundersökning bland samtliga elever inom vuxenutbildningen i Stockholms län. Enkäten mäter hur eleverna bedömer kvaliteten på sin utbildning, och består av 18 påståenden.

Hos Värmdös vuxenstuderande har nöjdheten ökat 2016 jämfört med 2015. Medelvärdet för 2016 uppgår till 4,39, 2015 uppgick det till 4,26. Värmdös elever är också mer nöjda med sin utbildning än elever i länet som helhet (medelvärde länet 4,24).



En fråga i elevenkäten utmärker sig genom den stora försämring av resultatet som skett från 2015 till 2016: frågan om eleverna har en individuell studieplan (ISP). I förra mätningen angav 64 % av Värmdös vuxenstuderande att de hade en ISP, i 2016 års mätning angav endast 44 % att de hade en ISP. I analysen har slutsatsen dragits att resultatet speglar hur stor andel av eleverna som *känner till* att de har en studieplan, snarare än hur stor andel av eleverna som faktiskt har en ISP.

## Webbsidor

Tabellen nedan visar i hur hög utsträckning utbildningsanordnarna uppfyller Värmdös önskemål om information som ska finnas på hemsidan. Bedömning har gjorts utifrån följande sju kriterier:

- Information om hur man hittar till skolan: adress och karta
- Information om kursutbud
- Information om kurstider
- Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare: telefon och mailadress
- Kontaktuppgifter till rektor: telefon och mailadress
- Möjlighet att lämna klagomål/synpunkter eller information om hur eleven gör för att lämna klagomål/synpunkter
- Länk till Värmdös ansökningswebb

Flera utbildningsanordnare har betydande utvecklingspotential när det gäller informationen på deras webbsidor. De vanligaste förbättringsområdena är information om kurstider, information om hur elever kan lämna klagomål/synpunkter, samt korrekt länkning till Värmdös ansökningswebb.

## Förbättringsarbete 2017

Analys av resultaten från 2016 visar att utrymme för förbättringar i första hand finns gällande andelen elever som uppnår godkänt betyg, elevers kännedom om den individuella studieplanen, samt anordnarnas webbsidor. Under 2017 kommer förbättringsarbetet inom vuxenutbildningen därför att fokusera på att skapa strukturer som gör det lättare för eleven att välja en skola som passar hens behov, och att stärka elevens kännedom om den individuella studieplanen. Förbättringsarbetet kommer också att omfatta fortsatt utveckling av verksamhetssystemet LifeCare. Aktiviteter som kommer att ingå i förbättringsarbetet under 2017 framgår av tabellen nedan.

### Aktiviteter för förbättringsarbete 2017

| Utvecklingsområde                        | Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                     | Väntad effekt                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel godkända betyg                     | Vuxenutbildnings-enheten gör studiebesök hos utbildningsanordnarna                                                                                                                                                                                                            | Förbättrad kännedom om respektive utbildningsanordnare ger förbättrade möjligheter att hjälpa eleven att hitta en skola som passar hens enskilda behov                              |
|                                          | Skapa jämförelseverktyg                                                                                                                                                                                                                                                       | Förbättrar elevens möjligheter att jämföra olika alternativ vid val av utbildningsanordnare                                                                                         |
|                                          | Utveckling av statistikrapporter o LifeCare                                                                                                                                                                                                                                   | Möjlighet att göra en mer djupgående analys gällande ev kurser/ämnen med låg andel godkända betyg, jämförelse mellan olika elevgruppers betygsresultat m.m.                         |
|                                          | Informera anordnare om vilka uppgifter som bör finnas på anordnarens webbsida                                                                                                                                                                                                 | Förbättrar elevens möjligheter att jämföra olika alternativ vid val av utbildningsanordnare                                                                                         |
| Kännedom om individuell studieplan (ISP) | Diskussion om hur anordnare kan arbeta med ISP vid dialogmöte under våren 2017                                                                                                                                                                                                | Möjlighet för utbildningsanordnare som har utvecklingsbehov inom området att få inspiration och goda exempel på hur arbete med ISP kan struktureras från andra utbildningsanordnare |
|                                          | Erbjuda anordnare med låga resultat avs. kännedom om ISP en modell för metodutveckling: Workshop om ISP och hur anordnaren ska arbeta med ISP – uppföljningsmöte för att fastställa rutin för arbete med ISP – uppföljning av rektor för att säkerställa att skolans personal | Tydligare strukturer för skolans arbete med ISP bidrar till att göra ISP till ett levande dokument för såväl skolpersonal som elever                                                |



|                                 |                                                         |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | arbetar i enlighet med rutinen                          |                                                                                                                                      |
| Utveckling av verksamhetssystem | Fakturering genom LifeCare                              | Förenklad och effektivare administration frigör tid hos huvudmannen och hos utbildningsanordnare för att arbeta med kärnverksamheten |
|                                 | Möjlighet för utbildningsanordnarna att skriva ut betyg | Förenklad och effektivare administration frigör tid hos huvudmannen och hos utbildningsanordnare för att arbeta med kärnverksamheten |